

Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 13599122)

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які проводяться 14 грудня 2023 року**

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів:	14 грудня 2023 року
Дата і час початку голосування:	01 грудня 2023 року 11 годин 00 хвилин
Дата і час закінчення голосування:	14 грудня 2023 року 18 годин 00 хвилин
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи –	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

_____	_____
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1	Звіт директора про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління.
Проект рішення:	Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 2	Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2020-2022 роках. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення:	Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 3	Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2020-2022 років.
Проект рішення:	Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2020-2022 років.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 4	Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.
Проект рішення:	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	<p>правочинів), предметом яких є майно, майнові права, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 25 (двадцять п'ять) чи 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) гривень. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 5	<p>Проведення державної реєстрації змін до відомостей та інформації про Товариство, пов'язаних зі зміною видів економічної діяльності та зміною інформації для здійснення зв'язку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.</p>
Проект рішення:	<p>Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, доповнивши види економічної діяльності Товариства наступними КВЕДами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 46.73 – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; - 46.74 – оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; - 46.90 – неспеціалізована оптова торгівля. <p>Провести державну реєстрацію змін до інформації для здійснення зв'язку з Товариством, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.